

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**MAYOR GENERAL**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**ENERO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>31/12/2021</b>			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>472,633,549.90</b>		<b>472,633,549.90</b>
03/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	650.00		472,634,199.90
03/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	27,200.00		472,661,399.90
03/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		472,665,899.90
03/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	39,000.00		472,704,899.90
03/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		472,712,399.90
04/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	727.00		472,713,126.90
04/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	41,320.00		472,754,446.90
04/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	768,307.06		473,522,753.96
04/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	150,400.00		473,673,153.96
04/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		473,674,653.96
04/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		473,688,153.96
04/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,500.00		473,690,653.96
04/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		473,691,153.96
05/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	20,000.00		473,711,153.96
05/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,900.00		473,735,053.96
05/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	73,500.00		473,808,553.96
05/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		473,810,053.96
05/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		473,810,553.96
05/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		473,818,053.96
06/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,500.00		473,831,553.96
06/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	681,064.88		474,512,618.84
06/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		474,520,118.84

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**MAYOR GENERAL**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**ENERO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		474,521,618.84
06/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		474,530,618.84
06/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		474,531,118.84
06/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,500.00		474,545,618.84
07/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,650.00		474,559,268.84
07/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	97,650.00		474,656,918.84
07/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	455,724.82		475,112,643.66
07/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		475,120,143.66
07/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,000.00		475,129,143.66
07/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		475,141,143.66
07/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		475,141,643.66
07/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,500.00		475,156,143.66
11/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	19,500.00		475,175,643.66
11/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		475,177,143.66
11/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	2,122,668.15		477,299,811.81
11/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		477,302,811.81
11/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		477,313,311.81
11/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		477,314,811.81
11/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		477,319,311.81
11/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		477,325,311.81
11/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		477,330,311.81
12/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		477,330,811.81
12/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	54,100.00		477,384,911.81

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**MAYOR GENERAL**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**ENERO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		477,386,411.81
12/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	147,000.00		477,533,411.81
12/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		477,534,911.81
12/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,000.00		477,546,911.81
13/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,600.00		477,562,511.81
13/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	41,710.00		477,604,221.81
13/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	715,253.96		478,319,475.77
13/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		478,320,975.77
13/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		478,322,475.77
13/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	58,500.00		478,380,975.77
13/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,500.00		478,384,475.77
14/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	637,416.16		479,021,891.93
14/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,500.00		479,050,391.93
14/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		479,053,391.93
14/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,500.00		479,069,891.93
14/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10,500.00		479,080,391.93
17/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	12,900.00		479,093,291.93
17/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	106,628.50		479,199,920.43
17/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	24,100.00		479,224,020.43
17/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		479,231,520.43
17/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		479,234,520.43
17/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		479,239,020.43
17/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		479,242,020.43

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**MAYOR GENERAL**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**ENERO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	136,500.00		479,378,520.43
17/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		479,383,020.43
17/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		479,384,020.43
17/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	14,500.00		479,398,520.43
18/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		479,428,520.43
18/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	16,500.00		479,445,020.43
18/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		479,449,520.43
18/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	109,500.00		479,559,020.43
18/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		479,560,020.43
18/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,500.00		479,565,520.43
19/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		479,567,020.43
19/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	76,450.00		479,643,470.43
19/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		479,650,970.43
19/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	308,660.20		479,959,630.63
19/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		479,962,630.63
19/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		479,965,630.63
19/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	121,500.00		480,087,130.63
19/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		480,088,630.63
19/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		480,096,130.63
20/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	91,515.05		480,187,645.68
20/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	95,250.00		480,282,895.68
20/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	702,138.72		480,985,034.40
20/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		480,986,534.40

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**MAYOR GENERAL**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**ENERO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		480,989,534.40
20/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	63,000.00		481,052,534.40
20/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		481,053,034.40
20/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,000.00		481,057,034.40
25/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,579.00		481,061,613.40
25/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		481,063,113.40
25/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,510.00		481,066,623.40
25/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	10.00		481,066,633.40
25/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	31,300.00		481,097,933.40
25/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	891,601.26		481,989,534.66
25/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	5,000.00		481,994,534.66
25/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		481,995,034.66
26/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	58,500.00		482,053,534.66
26/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	218,524.20		482,272,058.86
26/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		482,276,558.86
26/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		482,278,058.86
26/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		482,279,558.86
26/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	268,500.00		482,548,058.86
26/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		482,552,558.86
26/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		482,557,058.86
26/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	28,500.00		482,585,558.86
26/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	13,013.00		482,598,571.86
26/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	17,500.00		482,616,071.86

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**MAYOR GENERAL**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**ENERO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
26/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	500.00		482,616,571.86
27/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,515.00		482,620,086.86
27/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	3,000.00		482,623,086.86
27/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	18,260.00		482,641,346.86
27/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		482,642,846.86
27/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	142,800.00		482,785,646.86
27/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	673,952.60		483,459,599.46
27/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		483,467,099.46
27/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	7,500.00		483,474,599.46
27/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		483,479,099.46
27/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		483,480,099.46
27/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,500.00		483,491,599.46
28/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	9,500.00		483,501,099.46
28/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	392,180.00		483,893,279.46
28/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	15,500.00		483,908,779.46
28/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	152,800.00		484,061,579.46
28/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	75,150.00		484,136,729.46
28/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	6,000.00		484,142,729.46
28/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	39,000.00		484,181,729.46
28/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		484,186,229.46
28/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	35,000.00		484,221,229.46
28/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,000.00		484,222,229.46

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**MAYOR GENERAL**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**ENERO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/01/2022	CK # 56	MILEINI MARIBEL MENDEZ MATOS	APERTURA DE FONDO PARA LA CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE COORDINACION DEL DESPACHO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		100,000.00	484,122,229.46
28/01/2022	CK # 57	MARIA ELENA PEÑA DE JESUS	APERTURA DE FONDO PARA LA CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.		250,000.00	483,872,229.46
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	23,010.00		483,895,239.46
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	8,491.00		483,903,730.46
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,180.00		483,907,910.46
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,100.00		483,909,010.46
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	272,685.10		484,181,695.56
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	113,770.00		484,295,465.56
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		484,296,965.56
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		484,298,465.56
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	30,000.00		484,328,465.56
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	1,500.00		484,329,965.56
31/01/2022	DEPOSITO	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	4,500.00		484,334,465.56
31/01/2022	DEPOSITO	BCO. COLECTOR MH	INGRESOS POR CAPTACIÓN DIRECTA	11,000.00		484,345,465.56
31/01/2022	E/D 01/01	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MH	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. INTERNA DE (FONDO REPONIBLE INST. MH), CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022.		175.00	484,345,290.56
31/01/2022	E/D 01/02	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR LOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		3,998,250.00	480,347,040.56
31/01/2022	E/D 01/03	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL LIBRAMIENTO NO. 77-1 ANULADO POR LA FUENTE 2084, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	32,000.00		480,379,040.56

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**MAYOR GENERAL**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**ENERO 2022**

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2022	E/D 01/04	BCO. COLECTOR MH	PARA REGISTRAR LAS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS DE LA CTA. NO. 010-250062-2 (COLECTOR DE HACIENDA) AL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		194,000.00	<b>480,185,040.56</b>
31/01/2022	E/D 01/05	BCO. SUBCUENTA REC. DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL DEBITO A LA SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	11,528,760.56		<b>491,713,801.12</b>
31/01/2022	E/D 01/05	BCO.COLECTORA DE REC DIRECTOS MH	PARA REGISTRAR EL CREDITO A LA CUENTA NO. 010-252046-1 (COLECTORA REC. DIRECTOS) POR TRANSFERENCIA APLICADA A LA (SUBCUENTA DE RECURSOS DIRECTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		11,528,760.56	<b>480,185,040.56</b>
31/01/2022	E/D 01/06	CAJA CHICA	PARA REGISTRAR LA APERTURA DE LAS CAJAS CHICAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE COORDINACION DEL DESPACHO Y A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS.	350,000.00		<b>480,535,040.56</b>
		<b>BALANCE FINAL AL 31 ENERO 2022</b>		<b>23,972,676.22</b>	<b>16,071,185.56</b>	<b>480,535,040.56</b>

**CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN**

  
**Rosa Francia Martínez**  
 Encargada Departamento de Tesorería



  
**Juan Carlos Russo Navarro**  
 Director de Recursos Financieros